

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27 -én 14 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: -Oláh Klára Mária polgármester
- Dr. Gyöngy Mónika alpolgármester
- Langa Gábor képviselő
-Szásziné Györi Éva képviselő
-Bognár László képviselő
-Szlucska Gábor képviselő
-Urbán Attila képviselő

Egyéb elfoglaltsága miatt Száraz Zoltán, Kalcsó Tibor képviselő nem tud részt venni az ülésen

Meghívottként részt vett az ülésen:

Nagy János jegyző (tanácskozási joggal részt vett az ülés egész időtartamában)
Gódor Ferenc r. alezredes, őrsparancsnok (1. napirendi pont tárgyalásakor)

Oláh Klára Mária polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent vendéget.

Polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 megjelent fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek Langa Gábor és 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal Bognár László képviselőket választja.

Napirendi javaslat

1. Aszód Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2022.évi beszámoló Kartal település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: polgármester

2. 2022.évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés

Előterjesztő: polgármester

3. Civil Szervezetek és magánszemélyek kérelmeinek elbírálása

Előterjesztő: polgármester

4. Indítványok, javaslatok

Előterjesztő: polgármester

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a javasolt napirendi pontokat elfogadja.



Elfogadott napirendi pontok:

1. Aszód Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2022.évi beszámoló Kartal település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
2. 2022.évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés
3. Civil Szervezetek és magánszemélyek kérelmeinek elbírálása
4. Indítványok, javaslatok

1. Aszód Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2022.évi beszámoló Kartal település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Oláh Klára Mária polgármester:

Az elküldött testületi anyagban megtekinthettük a Gödöllői Rendőrfőkapitányság múlt évi beszámolóját.

Gódor Ferenc r.alezredes szóban is ismerteti a rendőrség 2022.évi beszámolóját Kartal közbiztonságának helyzetéről és a jövő évi közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Oláh Klára Mária polgármester: kéri alezredes úr segítségét traffipaxok kihelyezése érdekében Kartal Nagyközség belterületén.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozat elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

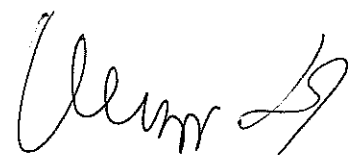
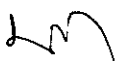
**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2023. (IV. 27.) számú
h a t á r o z a t a**

a Gödöllői Rendőrkapitányság 2022.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló 2022.évi beszámolót.

A Gödöllői Rendőrkapitányság 2022.évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.

Gódor Ferenc r. alezredes, őrsparancsnok távozik az ülésről.



2. 2022.évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés

Előterjesztő: Oláh Klára Mária polgármester:

Oláh Klára Mária polgármester:

A 2022.évi belső ellenőrzés során az Önkormányzat által foglalkoztatott védőnők tekintetében a besorolásuk helyességének áttekintése volt. Továbbá a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek-e. Átvizsgálták a személyes dokumentumokat a védőnők esetében, szabályszerűségi ellenőrzéssel.

További kérdés nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozat elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2023. (IV. 27.) számú

h a t á r o z a t a

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

A 2022.évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.

3 . Civil Szervezetek és magánszemélyek kérelmeinek elbírálása

Előterjesztő: Oláh Klára Mária polgármester:

3.1. Gyűszűkör kérelme

Oláh Klára Mária polgármester:

Mint minden évben, idén is szeretnének a Gyűszűtábor megrendezéséhez önkormányzattól támogatást kérni az ebédeltetéshez. Négy napon keresztül 50 főre kért ebédet a Gyűszűkör.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozat elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

L11



Felkéri a képviselő-testület Oláh Klára Mária polgármestert, hogy a munkáltatói kölcsönt az önkormányzat érdekeit figyelembe véve maximum kilenc hónap futamidőre állapítsa meg.

3.4. Nyolcadikosok keringőjének Régió Pluszos TV felvételéhez kért támogatási kérelme

Oláh Klára Mária polgármester:

Idén már támogattuk a végzősök táncát, most a tánc felvételéhez kér a szülői munkaközösség anyagi segítséget.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozat elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

**40/2023. (IV. 27.) számú
h a t á r o z a t a**

Szülői Munkaközösség Régió Pluszos TV felvétel készítéséhez támogatás nyújtásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola (székhelye: 2173 Kartal, Iskola tér 1.) nyolcadikosai keringőjének Régió Pluszos TV felvételét 50.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.

Felelős: Oláh Klára Mária polgármester

Határidő: haladéktalanul

4. Indítványok, javaslatok

Előterjesztő: Oláh Klára Mária polgármester:

4.1. Urnán Attila képviselő észrevételei

Oláh Klára Mária polgármester:

Képviselő társunk jelezte felénk a felújított orvosi rendelő padlózatának a problémáját.

Urbán Attila képviselő :

A felújított orvosi rendelő padlózatának az állapota egyre rosszabb lesz, az ipari padló egyre jobban felpúposodik. Szeretném, ha ez ügyben lépéseket tennénk a kivitelező felé, a garanciális javítást végezzék el. Másik ügy a vízelvezetés: például a Könyves Kálmán utca végén vagy a Szirom utcában. Füzeséri Lászlóval már egyeztettem a megoldás ügyében. Kérem a képviselő társaimat, hogy támogassák ezt a két munkálatot.

Oláh Klára Mária polgármester:

LN



Küldünk egy felszólító levelet a kivitelezőnek, hogy 8 munkanapra jelezzen vissza a probléma megoldására.

4.2. Iskolai Szülők Jótékonyági Retro Bál szervezése

Oláh Klára Mária polgármester:

Május 20-ára lett szervezve a Szülők Jótékonyági Retro Bálja az iskolában, aminek a bevétele vissza lesz forgatva az iskola támogatására. Szeretném, ha azzal tudnánk támogatni az iskolát és minél több pedagógus eljusson ebbe a bálba, hogy a pedagógusok és párjaik belépő költségét átvállaljuk.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a határozat elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

41 /2023. (IV. 27.) határozata

Szülők Jótékonyági Retro Bálja tekintetében támogatás nyújtásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy keretet biztosít az iskolai Szülők Jótékonyági Retro Bálja tekintetében a pedagógusok és párjuk 10.000,- forintos belépője tekintetében, azt átvállalva.

Felkéri a Képviselő-testület Oláh Klára Mária polgármester a döntésének tegyen eleget.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselők részvételét és a testületi ülést bezárja.


Oláh Klára Mária
polgármester

Kmf.


Nagy János
jegyző


Langa Gábor
jkv. hitelesítő


Boghár László
jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V
Kartal Nagyközség Önkormányzata
nyilvános üléséről

2023. április 27. 14.00-kor

Oláh Klára Mária - polgármester 

Dr. Gyöngy Mónika - alpolgármester 

Bognár László - képviselő 

Kalcsó Tibor - képviselő 

Langa Gábor - képviselő 

Szlucska Gábor - képviselő 

Száraz Zoltán - képviselő 

Szásziné Györi Éva - képviselő 

Urbán Attila - képviselő 

Nagy János - jegyző 

Meghívott vendégek: GÓDOR FERENC 

.....
.....
.....



**KARTAL NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

MEGHÍVÓ

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését

2023. 04. 27. -én (csütörtökön) 14.00 órakor
kezdődő időpontra **ö s s z e h í v o m.**

Az ülés helye: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal
2173 Kartal, Baross u. 103.

Napirendi javaslat

- 1. Aszód Rendőrőrs Parancsnoka által készített 2022.évi beszámoló Kartal település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról**
Előterjesztő: polgármester
- 2. 2022.évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés**
Előterjesztő: polgármester
- 3. Civil Szervezetek és magánszemélyek kérelmeinek elbírálása**
Előterjesztő: polgármester
- 4. Indítványok, javaslatok**
Előterjesztő: polgármester

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok!

Megjegyzés: A napirendi ponthoz kapcsolódó anyag a www.kartal.hu/anyagok oldalról a kapott felhasználónév és jelszó segítségével letölthető.

Kartal, 2023. április 24.



Oláh László s.k.
polgármester

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI 2022. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2023.04.12
Szám	5930-1/2023
Ugyintéző	Rodaine

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Galga-menti Önkormányzatok Társulásával szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2022. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2022. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2022. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat védőnők besorolásának helyessége	Annak vizsgálata, hogy a védőnők besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek-e.	Személyi dokumentumok tételes ellenőrzése a védőnők esetében	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2022. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2022. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2022. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2022. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit tartalmazó 2022. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el.

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve az érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2022. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezetén belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat, az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

A 2022. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A védőnők besorolása helyességének ellenőrzése	A védőnők vizsgálatkori besorolási bérelemei, vezetett munkaügyi nyilvántartásai alapvetően megfelelnek a vonatkozó központi szabályozásnak.	-	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagosságot megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítók be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások

- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve az érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

Az ellenőrzés során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Mivel intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel, így az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése sem vált szükségessé.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Sem intézkedési terv készítési kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítési kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem releváns.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Sem intézkedési terv készítési kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítési kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem releváns.

Kartal, 2023. február 15.

Készítette: Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas-Tarcsa utca 3
Adószám: 1375214-2-13
Reg. sz.: 13-09-120438



Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Nagy János
Jegyző



KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2023. 04. 20
Szám	6025-1/2023
Ugyintezo	Kovács

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Tárgy: Önkormányzati beszámoló megküldése
Ügyintéző: Mészáros Anita c. r. őrnagy
Tel.: 06-28/524-500 72-84 mell.

Oláh Klára Mária polgármester
asszonynak,

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Hivatal

KARTAL
2173
Baross utca 103.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm Kartal település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezekkel kapcsolatos feladatokról szóló, az Aszód Rendőrőrs Parancsnoka által készített és a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott Vezetője által jóváhagyott 2022. évi beszámolót.

Kérem, hogy a beszámoló megvitatását követően, annak eredményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Gödöllő, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Latorovszky Gábor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megbízott kapitányságvezető

Mell: - beszámoló (8 old.)

Cím: 2100 Gödöllő Postafiók: 52
Telefon: 06 28 524-600
e-mail: godollork@pest.police.hu; KÉR azonosító: ORFK PEST GR



PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

BESZÁMOLÓ

**KARTAL TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL**



-- 2022. évről --

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Asszony!

A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló előterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy Kartal település közbiztonságáról számolok be.

I.**Kartal nagyközség területének rendőri lefedettsége**

Tájékoztatom Önöket, hogy Aszód településen változatlanul osztály jogállású Rendőrőrs működik. Tekintettel arra, hogy a fenti város egyben a járási központ is, így a Rendőrőrs Bűnügyi- illetve Rendészeti Alosztályra tagozódik. A rendőrőrs illetékességi területe Aszódon és az Önök által vezetett településen kívül további 6 településre, Bag, Hévízgyörk, Domony, Galgahévíz, Verseg és Iklad közigazgatási területére terjed ki.

A településen, illetve a rendőrőrsön a korábbi évektől eltérően öt, köztük Kartal nagyközség körzeti megbízottja lát el szolgálatot.

A rendőrőrsön a bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységet a Bűnügyi Alosztály tagjai, a nyomozók, segédelőadók és az őrshez tartozó körzeti megbízotti állomány végezte az elmúlt évben is.

Szakmai szempontból a Rendőrőrsön dolgozók a feladataikat kiemelkedő színvonalon hajtották végre, az alapfeladataikat maradéktalanul ellátják, bűnügyeket dolgoznak fel, és mind e mellett időnként különböző, elsősorban központi szervezésű akciókban, rendezvénybiztosításokban vesznek részt.

A település közbiztonságáért elsősorban a Rendészeti Alosztály alárendeltségben dolgozó járőrök, valamint a Bűnügyi Alosztály égisze alatt feladatot ellátó körzeti megbízottak, nyomozók a felelősek.

2022. évben törekedtünk a folyamatos rendőri szolgálat fenntartására a rendőrőrs illetékességi területén, szükség esetén megerősítő erők igénybevételével, így 2022-ben is járőröztek a Készenléti Rendőrség és a Pest VMRFK egységei is a településeinken. Jelenlétük nagy hatékonysággal növeli a térség lakosságának szubjektív biztonságérzetét.

Az elmúlt évben is – az előző évekhez hasonlóan – Kartal területén a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, illetőleg a közbiztonság javítása, a bűncselekmények megelőzése volt a cél. Az év során az ORFK vezetése által elrendelt, elsősorban az illegális migránsok kiszűrésére, elfogására kiadott intézkedési terv keretében a helyi erők bevonásával napi visszatérő ellenőrzés keretében láttuk el a nagyközség védelmét.

A fentiek felül, azon időszakban, amikor nincs a településen szolgálatos körzeti megbízott, akkor a kapitányság járőrei 24 órában intézkednek a településről a rendőrség irányába érkezett bejelentésekben.

A körzeti megbízottaknak, járőröknek, nyomozóknak, parancsnokoknak – a kapott visszajelzések alapján – a lakossággal jó kapcsolatuk van, melyet alátámaszt az a tény is, hogy sokszor keresik meg Őket állampolgárok olyan problémákkal, melyek nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak ugyan - nem kell rendőri intézkedést fogantatosítani-, csak jogi vagy ilyen jellegű tanácsot kérnek. A kollégák továbbiakban havi rendszerességgel tartanak fogadóórákat, azonban elmondható, hogy a fogadóórák alkalmával az ügyfélforgalom nem számottevő, legtöbbször eseti jelleggel keresik meg egyéb szolgálati feladataik ellátása során a közterületen, illetve telefonon keresztül, mely megkereséseknek igyekeznek Ők maguk, illetve jelzés alapján a rendőrörsön, rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő járőr vagy nyomozó kollégák eleget tenni.

II.

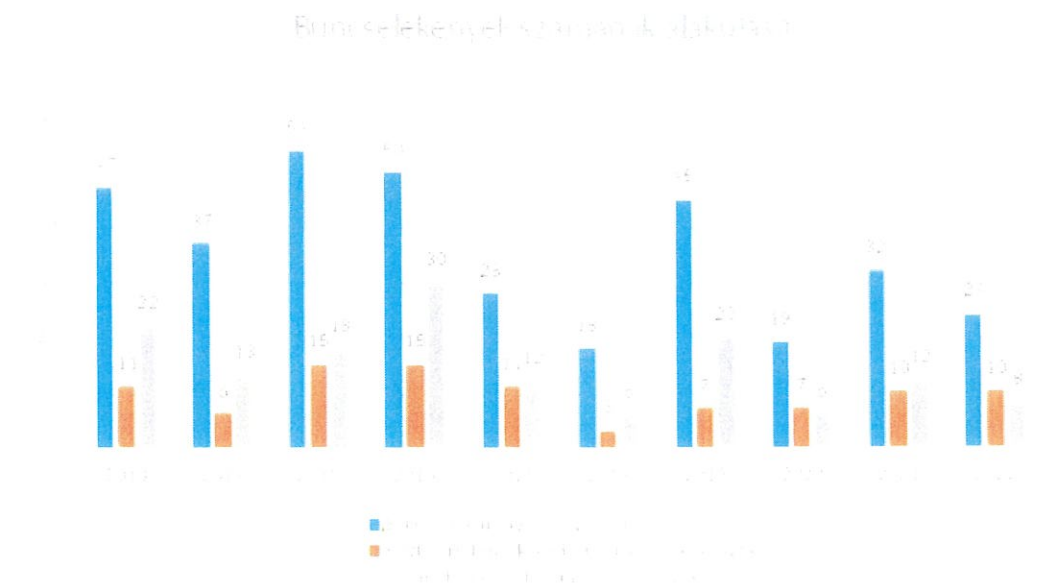
Kartal település bűnözéséről (2013-2022)

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Kartal nagyközség vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 2022-ben 25 %-al csökkent, ez nominálisan 8 darabos csökkenést jelent.

Az elmúlt 10 év bűncselekményi adatait vizsgálva látható, hogy a településen elkövetett bűncselekményszám 2013 év óta csökkenő tendenciát mutatnak a 2015, 2016 és a 2019 évek kiugró adatainak ellenére.

Az elmúlt évben az összes bűncselekménynek a 16,6 %-át a kiemelt vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rongálás) adták.



	Bűncselekmények száma	Lakosság (fő)	Bűncselekmények száma/1000 fő
Kartal	24	5839	4,11

A kiemelten kezelt bűncselekmények értékelése

Bűncselekmény kategóriák		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Testi sértés	<i>összesen</i>	3	1	1	0	3	1	4	0	3	0
	<i>súlyos</i>	0	1	1	0	2	1	2	0	2	0
	<i>halált okozó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiskorú veszélyeztetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garázdaság		0	1	1	1	0	0	2	1	2	0
Önbíraskodás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszaélés kábítószerrel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lopás	<i>összesen</i>	17	10	15	25	8	4	11	4	5	2
	<i>személygépkocsi lopás</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	<i>zárt gépjármű feltörés</i>	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1
	<i>lakásbetörés</i>	0	1	2	8	0	1	0	0	1	0
Rablás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kifosztás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsarolás		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Rongálás		2	1	1	4	1	1	3	0	1	1
Jármű önkényes elvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

A vagyon elleni bűncselekmények és szabálysértések a településen szétszórtan következtek be, ezek jellemzően kis értékű alkalmi lopások voltak.

A megelőzésre nagyobb hangsúlyt kell fordítani, fokozottabb gyalogos járőrözést tervezünk a veszélyeztetett település részekén.

2022-ben nem történt rablás, garázdaság, testi sértés sem, rongálás és zsarolás 1-1 alkalommal vált ismertté.

Mint szinte minden településünkön, így Kartal településen is a vagyon elleni bűnözés már nem a legmagasabb bűncselekményszámot generáló tényező, egyre elterjedtebbek az interneten keresztül elkövetett csalások. A jogszabályváltozás miatt eddig szabálysértésnek minősülő eltiltás hatálya alatti gépjárművezetés is bűncselekmény 2021 év májusától, ilyen cselekmények miatt is indult büntető eljárás.

Folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett bűncselekményeket, tulajdon elleni szabálysértéseket, melyek alapján több esetben került sor fokozott ellenőrzések elrendelésére. Hatására a korábban sorozat jelleggel elkövetett bűncselekményeket sikerült megelőzni.

Mind a felderítésekben, mind pedig a megelőzésben nagy szerepe van a korábbi időszakban a település területén kihelyezett térfigyelő kamera rendszernek is, amelynek esetleges bővítése tovább erősítené a településen élők szubjektív biztonságérzetét.

A szolgálatok ellátása során fokozott figyelemmel voltunk és vagyunk a már ismertté vált helyi bűnelkövetői körök figyelemmel kísérésére, valamint a településen megjelenő gyanús személyekre, járművekre.

III.

Kartal település közbiztonsági (közlekedési és közrendvédelmi) helyzete

Az elmúlt évben Kartal nagyközség illetékességi területén 6 db személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mely során rendőri intézkedésre került sor.

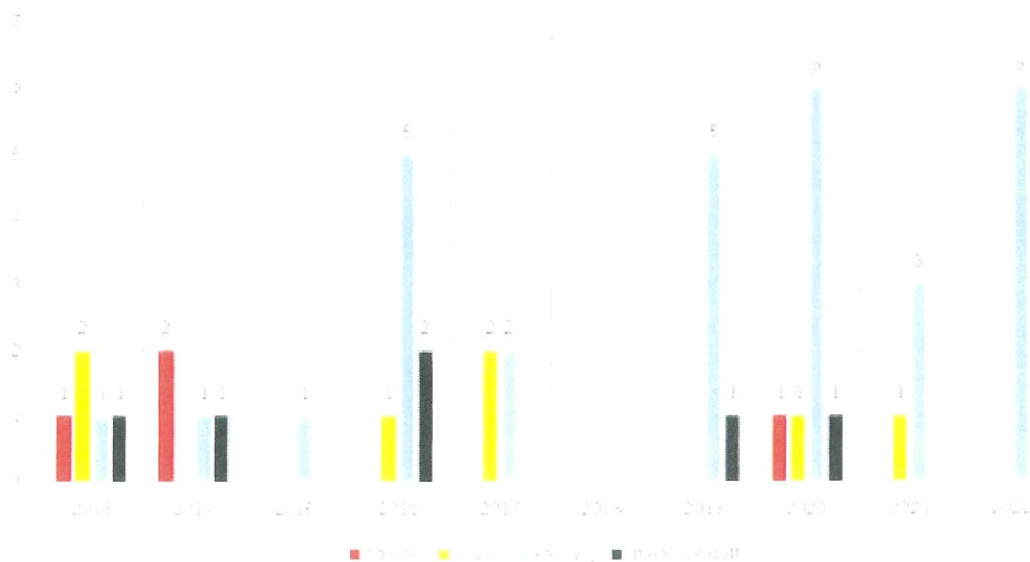


2022-ben 6 db könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset vált ismertté Kartalon, emellett nem történt sem súlyos sérüléses sem halállal járó baleset.

Az ittaság, mint másodlagos ok 2022 évben egy baleset esetén sem fordult elő. Ezen tendencia fenntartása érdekében feladatunk továbbra is a járművezetők fokozott ellenőrzése, különös figyelemmel a közlekedési szabályok betartására, valamint az ittaságra. Közlekedési és balesetmegelőzési akciókat hajtottunk végre az elmúlt évben ezen szabályszegések megelőzésének hangsúlyozása érdekében.

A településen rendszeresen műszeres sebességellenőrzést végzünk, valamint időnként az iskolai időszakban a gyalogátkelőhelyek forgalmát is segítjük. Igyekeztünk azonnal reagálni az Önkormányzattól illetve lakosságtól kapott jelzésekre.

Balesetek kimenetelének alakulása 2013-2022



A balesetek okait elemezve megállapítható, hogy a gyorsajtás, valamint az elsőbbség meg nem adása a fő ok.

Nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt években a kerékpárosok közlekedésben való részvételének ellenőrzésére, jellemzően a kötelező felszerelések hiánya miatt kerülnek a kerékpárosok balesetveszélyes helyzetbe.

A közbiztonság fokozása érdekében az Aszód Rendőrőrs állománya 2022. évben is a többszörös leterheltség ellenére törekedett az ittas vezetők, az engedély nélkül vezetők kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szembeni intézkedésre, mely utóbbiak, mint tudjuk, jelentősen befolyásolhatják a balesetek kimenetelét.

Folyamatosan ellenőriztük a településeken élő házi őrizetben lévő személyeket, valamint lakhelyelhagyási tilalom alatt állókat, hogy a számukra bíróság által meghatározott magatartási szabályokat betartsák.

Jelentősen megemelkedett az őrs beosztottjai által végrehajtott elővezetések száma a korábbi évhez képest. Ennek oka továbbra is a szabálysértési eljárások, helyszíni bírságok be nem fizetéséből adódó elzárásra átváltoztatás miatti elővezetések, illetőleg sokkal több ilyen irányú ügyirat érkezik a bíróságoktól is.

A településen 2022. év során megszervezett rendezvények zavartalanul kerültek lebonyolításra.

IV.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya a 2022. évi teljesítménycélokat - a bűnügyi szakterület néhány szegmensének kivételével - teljesítette. Céljaink eléréséhez hozzájárult a bűnügyi, a rendészeti, a hivatali, a hivatásos, a rendészeti igazgatási alkalmazotti és a munkavállalói állomány is.

Kiemelkedő eredmény, hogy a regisztrált bűncselekmények számának csökkenése mellett, a nyomozás-eredményességi, valamint az ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárások felderítési mutatóit is sikerült jelentős mértékben javítani a vizsgált időszakban.

TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2023. ÉVRE

- A közterületi jelenlét szinten tartása a bűncselekmények megelőzése az eredményesebb felderítés érdekében.
- A személyi sérüléssel, és a halálos kimenetelű balesetek számának csökkentése érdekében a balesetmegelőzési tevékenység célirányos fokozása, valamint megelőző jellegű közlekedési akciók szervezése.
- Az ittas járművezetések elleni hatékony fellépés fokozása, az eljárások lefolytatásának gyorsítása, a bíróság elé állítások számának növelése.
- Az állomány intézkedési aktivitásának szinten tartása, a szakszerűség, jogszerűség, kulturált fellépés biztosítása mellett.
- Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények megelőzése, eredményesebb felderítése.
- Az előző években jellemző pandémiás helyzetben az átalakult vásárlási szokások miatt az internetes csalások alakulásának fokozott figyelemmel kísérése.
- A járványügyi helyzet megszűntével az idegenforgalom beindulását követően mind a Gödöllőre látogató turisták, mind a helyi lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása.
- Az idősok sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása.
- A kiemelt kulturális rendezvények biztosítása, az oda érkező látogatók biztonságérzetének megőrzése.
- A mindenkori aktuális eseményekre történő gyors reagálás az itt élők, az itt átutazók, és az ide látogatók érdekében a szolgáltató jelleg biztosítása.

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Asszony!

Végezetül, a Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Kartal területén a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa. Szükséges az elmúlt év erőfeszítéseinek fokozása és folytatása 2023-ban is, annak érdekében, hogy a település lakóiban tudatosuljon: a közbiztonság alapvetően az adott társadalom terméke, ennek a terméknek ára van, a minőségét pedig alapvetően az befolyásolja, hogy annak alakításában mennyire vállal szerepet.

Gödöllő, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

**Latorovszky Gábor r. ezredes
rendőrségi tanácsos
mb. kapitányságvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



NEMZETI INNOVÁCIÓFELTÁMASZTÓ HATÓSÁG
Technológiai Igazgatóság
Lángművelésért és Innovációért

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



NEMZETI KUTATÁSFEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HATÓSÁG
Nemzeti Fejlesztési és Innovációs
Operatív Program